

平成20年度

# 決 算 書

財 団 法 人

一宮地場産業ファッションデザインセンター

## 平成20年度 収支計算総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
収入の部				
基本財産運用収入	280,432	280,432	0	0
補助金収入	17,346,500	17,346,500	0	0
負担金収入	104,028,000	104,028,000	0	0
その他負担金収入	27,434,314	27,434,314	0	0
人材育成基金運用収入	768,797	768,797	0	0
食堂事業収入	817,340	817,340	0	0
施設使用料	11,066,270	11,066,270	0	0
基金運用益収入	2,611,151	0	2,611,151	0
雑収入	28,281,881	21,854,542	2,147	6,425,192
特定預金取崩収入	13,667,500	13,667,500	0	0
繰入金収入	16,167,000	1,300,000	1,300,000	13,567,000
当期収入合計(A)	222,469,185	198,563,695	3,913,298	19,992,192
前期繰越収支差額	34,412,693	32,966,238	1,112,652	333,803
収入合計(B)	256,881,878	231,529,933	5,025,950	20,325,995
支出の部				
ファッション振興事業費	101,703,389	101,703,389	0	0
地場産業振興事業費	683,854	683,854	0	0
事業費	18,367,547	0	2,489,511	15,878,036
管理費	75,703,638	75,703,638	0	0
特定預金支出	280,000	280,000	0	0
繰入金支出	16,167,000	14,867,000	1,300,000	0
当期支出合計(C)	212,905,428	193,237,881	3,789,511	15,878,036
当期収支差額(A)-(C)	9,563,757	5,325,814	123,787	4,114,156
次期繰越収支差額(B)-(C)	43,976,450	38,292,052	1,236,439	4,447,959

## 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
増加原因の部				
資産増加額	9,868,114	5,630,171	123,787	4,114,156
負債減少額	840,000	840,000	0	0
増加額合計	10,708,114	6,470,171	123,787	4,114,156
減少原因の部				
資産減少額	13,667,500	13,667,500	0	0
負債増加額	280,000	280,000	0	0
減少額合計	13,947,500	13,947,500	0	0
当期正味財産増減額	3,239,386	7,477,329	123,787	4,114,156
前期繰越正味財産額	1,355,471,843	1,154,025,388	201,112,652	333,803
期末正味財産合計額	1,352,232,457	1,146,548,059	201,236,439	4,447,959

## 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
資産の部				
流動資産	54,760,979	48,672,772	1,267,048	4,821,159
固定資産	1,308,256,007	1,108,256,007	200,000,000	0
資産合計	1,363,016,986	1,156,928,779	201,267,048	4,821,159
負債の部				
流動負債	10,784,529	10,380,720	30,609	373,200
固定負債	0	0	0	0
負債合計	10,784,529	10,380,720	30,609	373,200
正味財産の部				
正味財産	1,352,232,457	1,146,548,059	201,236,439	4,447,959
負債及び正味財産合計	1,363,016,986	1,156,928,779	201,267,048	4,821,159

# 一般会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>収入の部</b>				
1 基本財産運用収入	(280,000)	(280,432)	( 432)	
(1)基本財産利息収入	280,000	280,432	432	
2 補助金収入	(17,567,000)	(17,346,500)	(220,500)	
(1)国補助金収入	9,017,000	8,796,500	220,500	
(2)県補助金収入	8,550,000	8,550,000	0	
3 負担金収入	(104,028,000)	(104,028,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	63,952,000	63,952,000	0	
(2)尾州モノづくりプロモーション支援事業負担金収入	40,076,000	40,076,000	0	
4 その他負担金収入	(27,967,000)	(27,434,314)	(532,686)	
(1)その他負担金収入	27,967,000	27,434,314	532,686	
5 人材育成基金運用収入	(768,000)	(768,797)	( 797)	
(1)人材育成基金利息収入	768,000	768,797	797	
6 食堂事業収入	(830,000)	(817,340)	(12,660)	
(1)食堂事業収入	830,000	817,340	12,660	
7 施設使用料	(10,300,000)	(11,066,270)	( 766,270)	
(1)施設使用料	10,300,000	11,066,270	766,270	
8 雑収入	(21,424,000)	(21,854,542)	( 430,542)	
(1)受取利息	160,000	120,554	39,446	
(2)受講料	2,864,000	2,864,000	0	
(3)出展料	14,300,000	14,300,000	0	
(4)雑収入等	4,100,000	4,569,988	469,988	
9 特定預金取崩収入	(14,140,000)	(13,667,500)	(472,500)	
(1)修繕積立預金取崩収入	6,300,000	5,827,500	472,500	
(2)人材育成基金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
(3)退職給与引当預金取崩収入	840,000	840,000	0	
10 繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
当期収入合計(A)	198,604,000	198,563,695	40,305	
前期繰越収支差額	32,966,000	32,966,238	238	
収入合計(B)	231,570,000	231,529,933	40,067	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
支出の部				
1 ファッション振興事業費	(137,307,000)	(101,703,389)	(35,603,611)	
(1)新商品開発事業費	41,999,000	22,638,885	19,360,115	
(2)東京展開催事業費	52,060,000	46,942,040	5,117,960	
(3)イメージアップ活動事業費	40,048,000	30,337,798	9,710,202	
(4)情報提供・再構築事業費	3,200,000	1,784,666	1,415,334	
2 地場産業振興事業費	(776,000)	(683,854)	(92,146)	
(1)地域の魅力発掘事業費	0	0	0	
(2)地域交流事業費	776,000	683,854	92,146	
3 管理費	(78,340,000)	(75,703,638)	(2,636,362)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	32,500,000	31,544,410	955,590	
(3)退職金	840,000	840,000		
(4)賃金	1,150,000	1,077,395	72,605	
(5)福利厚生費	4,827,000	4,429,393	397,607	
(6)会議費	100,000	58,367	41,633	
(7)旅費交通費	600,000	473,100	126,900	
(8)通信運搬費	600,000	565,346	34,654	
(9)什器備品費	500,000	498,750	1,250	
(10)消耗品費	850,000	848,423	1,577	
(11)修繕費	7,273,000	6,602,715	670,285	
(12)印刷製本費	130,000	74,865	55,135	
(13)燃料費	80,000	63,379	16,621	
(14)光熱水料費	8,500,000	8,217,959	282,041	
(15)賃借料	4,550,000	4,517,150	32,850	
(16)保険料	450,000	447,930	2,070	
(17)租税公課	100,000	234,600	134,600	
(18)負担金支出	330,000	310,000	20,000	
(19)委託料	9,810,000	9,808,995	1,005	
(20)手数料	200,000	174,556	25,444	
(21)雑費	150,000	116,305	33,695	
5 特定預金支出	(280,000)	(280,000)	(0)	
(1)退職給与引当預金支出	280,000	280,000	0	
6 繰入金支出	(14,867,000)	(14,867,000)	(0)	
(1)繰入金支出	14,867,000	14,867,000	0	
当期支出合計(C)	231,570,000	193,237,881	38,332,119	
当期収支差額(A)-(C)	32,966,000	5,325,814	38,291,814	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	38,292,052	38,292,052	

# 一般会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額		
増加原因の部			
1.資産増加額			
当期収支差額	5,325,814		
退職給与引当預金増加額	280,000		
人材育成基金引当預金増加額	24,357	5,630,171	
2.負債減少額			
退職給与引当金取崩額	840,000	840,000	
増 加 額 合 計			6,470,171
減少原因の部			
1.資産減少額			
修繕積立預金取崩額	5,827,500		
人材育成基金引当金取崩額	7,000,000		
退職給与引当預金取崩額	840,000	13,667,500	
2.負債増加額			
退職給与引当金繰入額	280,000	280,000	
減 少 額 合 計			13,947,500
当期正味財産増加額			7,477,329
前期繰越正味財産額			1,154,025,388
期末正味財産合計額			<b>1,146,548,059</b>

# 一般会計 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金	200,000		
預金	35,117,979		
未収金	13,354,793		
流動資産合計		48,672,772	
2.固定資産			
基本財産			
投資有価証券	19,840,000		
基本財産積立預金	160,000		
基本財産合計	20,000,000		
その他の固定資産			
建物	978,217,000		
構築物	28,883,000		
什器備品	34,719,142		
電話加入権	384,900		
修繕積立預金	13,955,506		
別途積立預金	16,872,102		
人材育成基金引当預金	15,024,357		
拠出金	200,000		
その他の固定資産合計	1,088,256,007		
固定資産合計		1,108,256,007	
資産合計			<b>1,156,928,779</b>
負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,225,270		
預り金	1,155,450		
流動負債合計		10,380,720	
2.固定負債	0	0	
負債合計			10,380,720
正味財産の部			
1.正味財産			1,146,548,059
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			( 7,477,329)
負債及び正味財産合計			<b>1,156,928,779</b>

## 計算書類に対する注記

### 1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)引当金の計上基準について

退職給与引当金計上基準は、職員退職金要支給額に相当する金額を計上している。

(3)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2.基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000

### 3.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	26,114,111	35,317,979
未収金	10,730,219	13,354,793
前払金	0	0
合計	36,844,330	48,672,772
未払金	2,689,371	9,225,270
前受金	0	0
預り金	1,188,721	1,155,450
合計	3,878,092	10,380,720
次期繰越収支差額	<b>32,966,238</b>	<b>38,292,052</b>

# 一般会計 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	200,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	34,117,979	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	1,000,000	
未収金		
国補助金収入	8,796,500	
食堂事業収入	154,128	
施設使用料	4,404,165	
流動資産合計		48,672,772
2.固定資産		
(1)基本財産		
愛知県公募公債	19,840,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	160,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物		
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建 登記面積 3,083.90㎡ (建設延面積 3,099.13㎡)	978,217,000	
構築物 モニュメント、花壇、植栽工事他	28,883,000	
什器備品 机、椅子セット	18,917,492	
展示用パネルセット	2,130,000	
ビデオプロジェクター	999,000	
絵画、講演卓、電子天秤他	12,672,650	
電話加入権 46局1361番ほか3本	384,900	
修繕積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	13,955,506	
別途積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	16,872,102	
人材育成基金引当預金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	15,024,357	
拠出金	200,000	
その他の固定資産合計	1,088,256,007	
固定資産合計		1,108,256,007
資産合計		1,156,928,779
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
社会保険料(3月分)	100,060	
パ・ト賃金・職員給料手当	326,941	
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	889,881	
保守点検料金(3月分)	947,100	
電話料金(3月分)	36,653	
修繕費	5,991,300	
その他負担金戻入	533,671	
消費税	214,800	
賃借料等	184,864	
預り金		
食堂保証金	1,000,000	
職員に対する源泉所得税他	155,450	
流動負債合計		10,380,720
2.固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		10,380,720
正味財産		1,146,548,059

# 地域産業育成支援事業特別会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>収入の部</b>				
1 基金運用益収入	(2,600,000)	(2,611,151)	( 11,151)	
(1)受取利息	2,600,000	2,611,151	11,151	
2 雑収入	(1,000)	(2,147)	( 1,147)	
(1)受取利息	1000	2,147	1,147	
3 繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金収入	1,300,000	1300000	0	
当期収入合計(A)	3,901,000	3,913,298	12,298	
前期繰越収支差額	1,112,000	1,112,652	652	
収入合計(B)	5,013,000	5,025,950	12,950	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	(3,713,000)	(2,489,511)	(1,223,489)	
(1)ファッション情報収集提供事業費	2,713,000	2,146,465	566,535	
(2)地場製品常設展示事業費	1,000,000	343,046	656,954	
2 繰入金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
当期支出合計(C)	5,013,000	3,789,511	1,223,489	
当期収支差額(A)-(C)	1,112,000	123,787	1,235,787	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,236,439	1,236,439	

# 地域産業育成支援事業特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
増加原因の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	123,787	123,787
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		123,787
減少原因の部		
1.資産減少額	0	0
2.負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		0
当期正味財産増加額		123,787
前期繰越正味財産額		201,112,652
期末正味財産合計額		<b>201,236,439</b>

# 地域産業育成支援事業特別会計 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,267,048		
流 動 資 産 合 計		1,267,048	
2.固定資産			
その他の固定資産			
拠出金積立預金	200,000,000		
その他の固定資産合計	200,000,000		
固 定 資 産 合 計		200,000,000	
資 産 合 計			<b>201,267,048</b>
負債の部			
1.流動負債			
未払金	30,609		
流 動 負 債 合 計		30,609	
2.固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			30,609
正味財産の部			
1.正味財産			201,236,439
(うち当期正味財産増加額)			(123,787)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			<b>201,267,048</b>

## 計算書類に対する注記

### 1.重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

#### (2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	1,236,090	1,267,048
未 収 金	0	0
合 計	1,236,090	1,267,048
未 払 金	123,438	30,609
前 受 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	123,438	30,609
次期繰越収支差額	<b>1,112,652</b>	<b>1,236,439</b>



# カレッジ技の尾州支援事業特別会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>収入の部</b>				
1 雑収入	(6,569,000)	(6,425,192)	(143,808)	
(1)受講料	6,568,000	6,418,000	150,000	
(2)受取利息	1,000	7,192	6,192	
2 繰入金収入	(13,567,000)	(13,567,000)	(0)	
(1)繰入金収入	13,567,000	13,567,000	0	
当期収入合計(A)	20,136,000	19,992,192	143,808	
前期繰越収支差額	333,000	333,803	803	
収入合計(B)	20,469,000	20,325,995	143,005	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	(20,469,000)	(15,878,036)	(4,590,964)	
(1)人材育成コーディネート費	1,260,000	1,260,000	0	
(2)ビジネススキルアップセミナー事業費	3,300,000	2,863,764	436,236	
(3)尾州インパナ塾開催事業費	12,170,000	9,597,359	2,572,641	
(4)各種セミナー開催事業費	3,339,000	1,856,913	1,482,087	
(5)新しい型の繊維産業構築支援事業費	400,000	300,000	100,000	
当期支出合計(C)	20,469,000	15,878,036	4,590,964	
当期収支差額(A)-(C)	333,000	4,114,156	4,447,156	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,447,959	4,447,959	

# カレッジ技の尾州支援事業特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
.増加原因の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	4,114,156	4,114,156
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		4,114,156
.減少原因の部		
1.資産減少額	0	0
2.負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		0
当期正味財産増加額		4,114,156
前期繰越正味財産額		333,803
期末正味財産合計額		<b>4,447,959</b>

# カレッジ技の尾州支援事業特別会計 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	4,821,159		
流 動 資 産 合 計		4,821,159	
2.固定資産	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			4,821,159
負債の部			
1.流動負債			
未払金	354,000		
預り金	19,200		
流 動 負 債 合 計		373,200	
2.固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			373,200
正味財産の部			
1.正味財産			4,447,959
(うち当期正味財産増加額)			(4,114,156)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			4,821,159

## 計算書類に対する注記

### 1.重要な会計方針

#### (1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

#### (2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預 金	2,109,442	4,821,159
未 収 金	2,000	0
合 計	2,111,442	4,821,159
未 払 金	264,889	354,000
前 受 金	1,500,000	0
預 り 金	12,750	19,200
合 計	1,777,639	373,200
次期繰越収支差額	<b>333,803</b>	<b>4,447,959</b>

# カレッジ技の尾州支援事業特別会計 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	4,821,159	
流 動 資 産 合 計		4,821,159
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		4,821,159
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
パート賃金・職員給料手当	342,520	
社会保険料(3月分)	11,480	
預り金		
源泉所得税	19,200	
流 動 負 債 合 計		373,200
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		373,200
正 味 財 産		<b>4,447,959</b>